

REFERAT

År 2022, den 26. april afholdtes ordinær generalforsamling i **Core German Residential II Kommanditaktieselskab**, på selskabets kontor, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V

Dagsordenen var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsrapport 2021 til godkendelse
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. *Bestyrelsen indstiller, at overskuddet overføres til næste år, og at der ikke udbetales udbytte i år*
- 5) Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af Ole Risager, Torbjørn Lange, Leif Stidsen og Tina Tellefsen.*
- 6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup*
- 7) Bemyndigelse til kapitalejerlån
- 8) *Eventuelt fremsendte forslag til beslutning*
- 9) Eventuelt

Ad 1. Peder Sehested Lund valgtes enstemmigt og med alle stemmer til dirigent. Der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens beretning blev forelagt og taget til efterretning.

Ad 3. Årsrapport med revisionspåtegning blev forelagt. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

Ad 4. Bestyrelsen indstillede, at overskuddet overføres til næste år, og at der ikke udbetales udbytte i år.

Ad 5. Den nuværende bestyrelse bestående af Ole Risager, Leif Stidsen, Torbjørn Lange og Tina Tellefsen blev enstemmigt og med alle stemmer valgt.

Ad 6. Den nuværende revisor, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup, blev enstemmigt og med alle stemmer genvalgt.

Ad 7. Bemyndigelsen til kapitalejerlån blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget som følgende:

"Bestyrelsen bemyndiges til på selskabets vegne at yde lån til selskabets kapitalejere i en periode op til 5 år regnet fra generalforsamlingens bemyndigelse og med et beløb på i alt op til 3 mio. DKK, idet sådanne eventuelle lån til kapitalejere skal ydes på markedsvilkår, og i det hele indenfor de i selskabslovens § 210 nævnte rammer og i overensstemmelse med de heri anførte vilkår."

Ad 8. Der var ingen fremsendte forslag til beslutning.

Ad 9. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 26. april 2022

Som dirigent:



Peder Sehested Lund